

Repertorio n. 16522

Raccolta n. 11081



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove

del mese di maggio

alle ore 8,35

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

29 maggio 2020

A richiesta di "Autostrade per l'Italia S.p.A." con sede in Roma.

Registrato a Albano Laziale

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

il 04/06/2020

N. 6933

Serie 1/T

ho assistito,

Euro 200,00

elevandone il presente verbale, all'Assemblea ordinaria dei soci di "Autostrade per l'Italia S.p.A." società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Atlantia S.p.A., con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 622.027.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 07516911000, numero REA RM-1037417, convocata per oggi in unica convocazione nel luogo di cui sopra e alle ore 8,30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Rela-

zione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del compenso per il Presidente e i componenti del Comitato Controllo e Rischi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il Signor:

- Ing. Giuliano MARI nato a Terracina (Latina) il 21 giugno 1945 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparante, il quale assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto sociale e

constatato

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto mediante avviso in data 13 maggio 2020 comunicato ai Soci a mezzo posta elettronica nei termini previsti dallo stesso statuto;

- che sono presenti o rappresentati i soci:

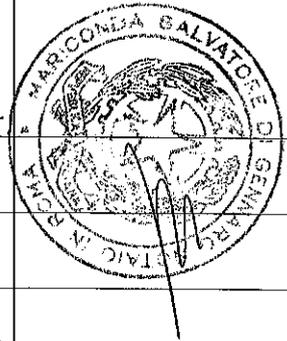
.. Atlantia S.p.A. con sede in Roma, titolare di n. 547.776.698 (cinquecentoquarantasettemilionisettescentosettan-

taseimilaseicentonovantotto) azioni, rappresentato in Assem-
blea dall'Avv. Stefano CUSMAI nato a Roma il 6 gennaio 1974,
giusta delega acquisita agli atti della Società;

.. Appia Investments S.r.l., con sede in Milano, titolare
di n. 43.148.952 (quarantatremilionicentoquarantottomilanove-
centocinquantadue) azioni, rappresentato in Assemblea dal
Sig. Alexander SUREN nato a Hannover, Germania, il 2 novembre
1977, giusta delega acquisita agli atti della Società, colle-
gato in audio/video conferenza nel rispetto delle previsioni
statutarie;

.. Silk Road Fund Co., Ltd., società di diritto cinese, con
sede legale in Beijing, titolare di n. 31.101.350 (trentuno-
milionicentounomilatrecentocinquanta) azioni, rappresentato
in Assemblea dal Sig. Ming ZHU nato a Beijing (Repubblica Po-
polare Cinese) il 7 novembre 1982, giusta delega acquisita a-
gli atti della Società, collegato in audio conferenza nel ri-
spetto delle previsioni statutarie;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi-
dente, sono presenti l'Amministratore Delegato ing. Roberto
TOMASI e il Consigliere dott. Antonino TURICCHI, che parteci-
pano alla riunione assembleare fisicamente, e i Consiglieri
avv. Massimo BIANCHI, dott. Hongcheng LI, prof. Nicola ROSSI,
collegati tutti in audio conferenza nel rispetto delle previ-
sioni statutarie; mentre hanno giustificato la propria assen-
za i Consiglieri dott. Carlo BERTAZZO, ing. Elisabetta DE



BERNARDI DI VALSERRA, dott. Christoph HOLZER e avv. Roberto

PISTORELLI;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del

Collegio Sindacale dott. Giandomenico GENTA e i Sindaci Ef-

fettivi dott. Roberto COLUSSI, dott.ssa Giulia DE MARTINO e

dott. Alberto DE NIGRO, collegati tutti in audio conferenza

nel rispetto delle previsioni statutarie; mentre ha giustifi-

cato la propria assenza il Sindaco Effettivo dott. Antonio

PARENTE;

- che è presente il Segretario del Consiglio di Amministra-

zione Avv. Giulia Mayer;

- che sono altresì presenti il Chief Financial Officer dott.

Alberto Milvio e il Direttore Centrale Legale avv. Amedeo Ga-

gliardi;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che

al presente verbale si allega sotto la lettera "A";

- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate

presso la sede sociale ai sensi di statuto;

- che i soci rappresentati in Assemblea sono legittimati al-

l'intervento ed al voto per le azioni agli stessi intestate

secondo quanto risulta dal libro soci;

- che il socio Appia Investments S.r.l. ha depositato la di-

chiarazione di cui all'art. 21,2 dello statuto sociale;

- che ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, in

data 30 aprile 2020 la Società ha messo a disposizione del

pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio linfo la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (comprensiva della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari) unitamente alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;



- che alla data odierna è in vigore un patto parasociale avente ad oggetto le azioni di "Autostrade per l'Italia S.p.A." tra i Soci "Atlantia S.p.A.", "Appia Investments S.r.l." e "Silk Road Fund Co., Ltd", le cui pattuizioni sono riconducibili a previsioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico della Finanza, sul presupposto che "Autostrade per l'Italia S.p.A." - controllando, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile e art. 93 del Testo Unico della Finanza, "Autostrade Meridionali S.p.A.", le cui azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - è una società controllante un'emittente azioni quotate;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Proposta in merito al risultato di esercizio.

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Prende la parola l'Avv. Stefano CUSMAI, in rappresentanza del Socio "Atlantia S.p.A.", il quale chiede che venga omessa la lettura integrale dei documenti di bilancio e che ne vengano illustrati i dati più significativi, invitando al contempo il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio stesso.

L'Amministratore Delegato prende la parola e introduce brevemente il bilancio della Società al 31 dicembre 2019.

L'Amministratore Delegato lascia poi la parola al Chief Financial Officer Dott. Alberto Milvio, il quale illustra i dati più significativi del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che chiude con una perdita pari ad Euro 291.332.648,18 (duecentonovantunomilionitrecentotrentadueimilaseicentoquarantotto e centesimi diciotto), e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Al termine dell'esposizione del Chief Financial Officer, il Presidente dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul punto 1) all'ordine del giorno che prevede di:

1) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale ri-

sulta una perdita di esercizio di Euro 291.332.648,18;

2) coprire detta perdita d'esercizio, pari a Euro 291.332.648,18, mediante utilizzo della riserva utili portati a nuovo di importo complessivo pari a Euro 858.028.020,27.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, come da proposta del Socio "Atlantia S.p.A.", dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio medesimo.

Viene inoltre data lettura delle conclusioni della Relazione della società Deloitte & Touche S.p.A., la quale dà atto che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di "Autostrade per l'Italia S.p.A." al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 38/05.

Si dà altresì atto che la società di revisione nel paragrafo "Incertezze significative relative alla continuità aziendale" della propria relazione, pur non esprimendo un giudizio con rilievi su tale aspetto, richiama l'attenzione su quanto descritto dal Consiglio di Amministrazione nel paragrafo "Elementi di incertezza circa la continuità aziendale e valutazioni effettuate dalla Società", incluso nella nota 2



"Forma e contenuto del bilancio" del bilancio di esercizio e nella "Premessa" della relazione sulla gestione, in merito a eventi e circostanze che indicano l'esistenza di talune incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. In particolare, tali incertezze sono riferite alle controversie in essere tra la Società e il Concedente, all'adozione da parte del Governo Italiano del c.d. Decreto "Milleproroghe", che ha modificato la disciplina in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni autostradali e al conseguente declassamento del merito creditizio da parte delle principali agenzie di rating internazionali con possibili ripercussioni sul debito finanziario, oltre agli impatti sulla liquidità derivanti dalle restrizioni agli spostamenti dovute alla diffusione dell'infezione COVID-19. Nei paragrafi richiamati, che includono anche dei rinvii alle note 9.5 "Eventi significativi in ambito legale e concessorio" e 9.7 "Eventi successivi al 31 dicembre 2019", sono indicate le valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione della Società e le iniziative dallo stesso poste in essere in relazione agli eventi e alle circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Si dà, infine, atto che il medesimo richiamo di attenzione è contenuto anche nella relazione della società di revisione sul bilancio consolidato della Società al 31 dicembre

2019.

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa della relazione finanziaria annuale 2019 contenente tra l'altro: la relazione sulla gestione, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione.

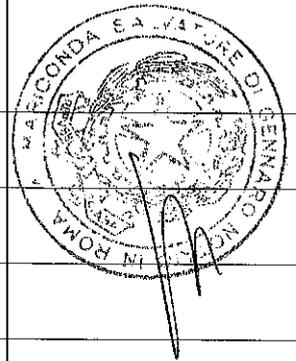
L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto espresso peralzata di mano dai soci Atlantia S.p.A. e Appia Investments S.r.l. e verbalmente dal socio Silk Road Fund e Co. Ltd, all'unanimità,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, prendendo atto dei documenti corredati ad esso, dal quale risulta una perdita di esercizio di Euro 291.332.648,18 (duecentonovantunomilionitrecentotrentaduemilaseicentoquarantotto e centesimi diciotto);

- di coprire detta perdita d'esercizio, pari a Euro 291.332.648,18 (duecentonovantunomilionitrecentotrentaduemilaseicentoquarantotto e centesimi diciotto), mediante utilizzo della riserva utili portati a nuovo di importo complessivo pari a Euro 858.028.020,27 (ottocentocinquantottomilioniventottomilaventi e centesimi ventisette).

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno: "2. Determinazione del compenso



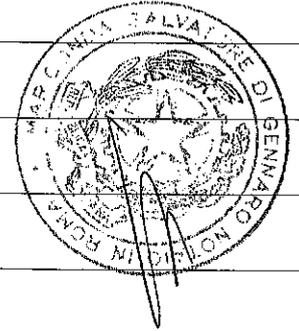
per il Presidente e i componenti del Comitato Controllo e Rischi. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente, nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazione che al presente atto si allega sotto la lettera "C", rende noto che il Consiglio di Amministrazione, in occasione della riunione consiliare del 13 febbraio 2020, al fine di rafforzare il sistema di controllo interno della Società e consentire al Consiglio di Amministrazione medesimo di addivenire in maniera più informata e consapevole alle deliberazioni afferenti l'ampia tematica della valutazione e gestione dei rischi, ha deliberato l'istituzione di un Comitato Controllo e Rischi.

Detto Comitato, coerentemente con le determinazioni dell'Organo Gestorio, ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le pertinenti valutazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione con riguardo sia al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, sia alle relazioni periodiche di carattere finanziario.

Ricorda che il Comitato in carica alla data della presente Assemblea e nominato in data 13 febbraio 2020, è composto dai seguenti membri: (i) prof. Nicola Rossi, designato Presidente del Comitato in occasione della prima riunione del Comitato medesimo; (ii) avv. Massimo Bianchi; (iii) dott. Hongcheng Li; e (iv) ing. Elisabetta De Bernardi di Valserra.

Si informa a tal proposito che, sempre in occasione della riunione consiliare del 13 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che la determinazione del compenso spettante ai componenti del Comitato Controllo e Rischi fosse rimessa all'Assemblea degli Azionisti.



Il Presidente, a questo punto, invita l'Assemblea a determinare i compensi da attribuire al Presidente e ai componenti del Comitato Controllo e Rischi.

Prende la parola in rappresentanza del socio Atlantia S.p.A. l'Avv. Stefano CUSMAI, il quale propone di determinare il compenso per i componenti del Comitato Controllo e Rischi in Euro 40.000 (quarantamila) per il Presidente ed in Euro 30.000 (trentamila) ciascuno per gli altri componenti.

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano dai soci Atlantia S.p.A. e Appia Investments S.r.l. e verbalmente dal socio Silk Road Fund e Co. Ltd, all'unanimità,

DELIBERA:

- di determinare il compenso per i componenti del Comitato Controllo e Rischi in Euro 40.000 (quarantamila) per il Presidente ed in Euro 30.000 (trentamila) ciascuno per gli altri componenti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: "3. Conferimento dell'incarico

di revisione legale dei conti relativo agli esercizi

2021-2029. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

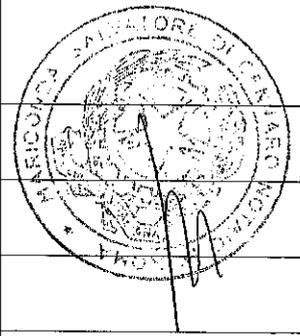
Il Presidente, nel richiamare quanto descritto nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, Relazione che al presente atto si allega sotto la lettera "D", ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 verrà a scadere l'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte&Touche S.p.A.

A tale riguardo, il Presidente rappresenta che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs n.39 del 27 gennaio 2010, e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 - 2029.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del citato D.Lgs. 39/2010, e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 di "Autostrade per l'Italia S.p.A.", documento che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale pro-

pone di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 alla KPMG S.p.A. ovvero, in alternativa, alla EY S.p.A., esprimendo la propria preferenza nei confronti della prima, in quanto, a seguito della procedura di valutazione delle offerte, è risultata la società con la posizione più alta in graduatoria e, pertanto, ritenuta maggiormente idonea all'assolvimento dell'incarico, nonché più in linea con le individuate esigenze di "Autostrade per l'Italia S.p.A." e del Gruppo di cui è parte.



Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sul terzo punto all'ordine del giorno, di cui si riporta il testo integrale:

"L'Assemblea di Autostrade per l'Italia S.p.A., esaminata la raccomandazione del Collegio Sindacale

delibera

di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 - 2029 alla KPMG S.p.A. secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale, subordinatamente a conforme delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A."

Il Presidente invita, dunque, l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano dai soci Atlantia S.p.A. e Appia Inve-

stments S.r.l. e verbalmente dal socio Silk Road Fund e Co.

Ltd, all'unanimità,

DELIBERA:

- di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021 - 2029 alla KPMG S.p.A. secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale subordinatamente a conforme delibera dell'Assemblea degli Azionisti di Atlantia S.p.A.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 9.

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al componente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per pagine quindici e fin qui della sedicesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Giuliano MARI

Salvatore MARICONDA, Notaio